### **Uchwała Nr IV/39/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **1 451 721,84** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **112 211 785,62** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **75 440 350,58** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **36 771 435,04** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 846 744,30** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

1. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430 000,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

1. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości **14 119 865,47** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**21 878 731,37** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
3. dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **482 926,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
4. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **97 125,00** zł.”
5. Wydatki zwiększa się o kwotę **2 030 869,53** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **137 884 477,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **78 408 223,15** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **59 476 254,73** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 831 237,31** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

1. wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430 000,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **12 944 402,76** zł.
2. wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**21 878 731,37** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
3. wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości
**676 830,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
4. wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **97 125,00** zł.”
5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **25 672 692,26** złzostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości 4 978 450,16 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10 500 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 10 194 242,10 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **27 511 207,10**zł

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 838 514,84** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
2. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **8 659 190,38** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **17 769 133,70** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

**§ 2**

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**

**UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr IV/39/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** zwiększono środki o 1 000 000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) na dofinansowanie zadania pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75814** zwiększono środki o 60 542,53 zł za zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13

**- rozdział 75867** przesunięto środki z Krajowego Planu Odbudowy z rozdziału 85516 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Żłobka w Tulcach” w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80153** zwiększono plan dotacji o 189 370,16 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13

**- rozdział 80195** wprowadzono dofinansowanie w wysokości 97 125,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i darowiznę w wysokości 20 020,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85203** zmniejszono plan dotacji celowych o 194,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2024.7

**- rozdział 85203, 85219** zwiększono plan dotacji celowych o 77 187,15 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85503** zwiększono plan dotacji celowych o 1 174,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13

**- rozdział 85513** zwiększono plan dotacji celowych o 6 497,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.2

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01043, 01044** wprowadzono środki w wysokości 1 281 978,12 zł dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Kleszczewie na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”;

Zmniejszono środki o 28 400,00 zł na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" oraz
o 91 600,00 zł na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** wprowadzono środki w wysokości 111 000,00 zł na zakup 2 autobusów oraz 35 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup 2 autobusów dla komunikacji pozamiejskiej Gminy Kleszczewo, zwiększono dotację o 3 787,02 zł na transport zbiorowy dla Gminy Kórnik

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80153** wprowadzono środki w wysokości 23 500,00 zł na zadanie pn.: „Oznakowanie budynku Zespołu Szkół w Tulcach”, 21 000,00 zł na zakup automatu myjącego w ZS w Kleszczewie, zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Ministra Edukacji, Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

**Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85203, 85219 85503, 85513** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**- rozdział 85295** zwiększono środki o 20 000,00 zł na zadanie pn.: „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- rozdział 90095** wprowadzono środki w wysokości 90 000,00 zł na dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup samochodu

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** wprowadzono środki w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie

 Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

 **Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**